

9. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2013. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.														
3.	Bevételek													
4.														
5.	Intézményi működési bev.	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 314	6 314	6 314	75 777
6.	Felh.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Állami támogatás	31 082	31 809	31 789	31 766	31 798	127 388	35 891	36 005	31 448	31 449	61 102	31 450	512 977
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	23 701	7 587	7 908	10 258	16 967	11 926	11 799	487	488	487	102 834
9.	Támogatásértékű bev. felh.	0	0	0	2 000	4 500	0	4 000	0	2 000	0	0	0	12 500
10.	Önkorm. sajátos bevételei	2 280	2 280	25 000	2 280	2 280	2 280	2 280	4 280	23 000	2 280	2 280	2 280	72 800
11.	Támogat.kölcsön visszatér.	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	550	550	6 500
12.	Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	0	592
13.	Bevételek összesen:	47 850	44 537	87 345	50 488	53 341	147 373	65 993	59 066	75 102	41 070	70 734	41 081	783 980
14.														
15.	Kiadások													
16.														
17.	Személyi juttatás	16 699	21 459	21 489	21 468	21 484	27 095	27 808	27 028	26 483	17 586	17 726	17 726	264 051
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 398	5 685	5 690	5 687	5 689	6 988	7 395	7 184	7 039	4 638	4 676	4 675	69 744
19.	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	28 362	22 833	20 522	22 000	19 555	20 141	21 556	270 005
20.	Egyéb műk. támog., Előir. átad.	20	20	76	20	1 120	35	20	20	20	20	20	20	1 411
21.	Szociális támogatások	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	73 050
22.	Támogatási kölcsön nyújtása	125	1 125	1 125	1 125	125	1 125	1 125	125	125	125	125	125	6 500
23.	Működési célú hitelkiadás	0	0	0	0	0	10 421	0	0	0	0	0	0	10 421
24.	Fejlesztési célú hitelkiadás	2 565	2 565	4 580	2 565	2 565	42 008	2 565	2 565	4 590	2 565	2 565	4 600	76 298
25.	Felújítás	0	0	375	580	545	375	500	625	0	0	0	0	3 000
26.	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	1 000	1 500	1 000	1 000	0	0	0	9 500
27.														
28.	Kiadások összesen:	48 989	58 307	71 045	60 959	62 142	123 497	69 833	65 157	67 344	50 577	51 340	54 790	783 980

